

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用利益	15,924,000	15,924,000	0
基本財産受取利息	15,924,000	15,924,000	0
特定資産運用利益	150,647	238,299	△ 87,652
特定資産受取利息	150,647	238,299	△ 87,652
事業収益	2,150,000	815,400	1,334,600
事業受取利益	2,150,000	815,400	1,334,600
受取補助金等	107,061,000	104,838,000	2,223,000
受取北海道補助金	102,561,000	104,538,000	△ 1,977,000
受取民間補助金	4,500,000	300,000	4,200,000
受取負担金	2,000,000	0	2,000,000
受取負担金	2,000,000	0	2,000,000
受取寄付金	3,957,565	5,096,774	△ 1,139,209
受取寄付金	102,000	136,000	△ 34,000
受取附金振替額	3,855,565	4,960,774	△ 1,105,209
雑受取利息	0	26	△ 26
雑受取利息	0	26	△ 26
経常収益計	131,243,212	126,912,499	4,330,713
(2) 経常費用			
事業費	146,829,412	134,074,310	12,755,102
給料手当	26,325,953	25,875,111	450,842
報酬金	3,418,593	2,496,000	922,593
臨時雇賃	1,023,970	2,512,026	△ 1,488,056
諸手当	13,183,536	12,801,566	381,970
退職給付	3,555,357	191,655	3,363,702
福利厚生費	6,608,430	6,593,845	14,585
旅費	3,829,500	3,369,250	460,250
通信費	6,176,330	2,855,253	3,321,077
通搬費	1,086,964	1,042,557	44,407
消耗品	777,958	550,768	227,190
食糧	32,398	26,023	6,375
印刷製本	2,918,531	2,957,742	△ 39,211
光熱水	1,182,463	1,070,096	112,367
賃借料	11,633,862	11,266,756	367,106
手支金	306,282	427,934	△ 121,652
支払補助金	35,840,000	38,860,000	△ 3,020,000
支払奨学金	5,220,000	8,230,879	△ 3,010,879
支払奨学金	1,700,000	750,000	950,000
支払委託費	22,009,285	12,196,849	9,812,436
管 理 費	4,350,356	5,345,542	△ 995,186
役員報酬	276,000	324,000	△ 48,000
給料	619,747	609,137	10,610
臨時雇賃	0	841,162	△ 841,162
諸手当	305,670	383,627	△ 77,957
退職給付	76,265	4,111	72,154
福利厚生費	460,159	459,489	670
旅費	168,000	132,000	36,000
通信費	308,550	272,550	36,000
通搬費	38,961	46,868	△ 7,907
消耗品	52,140	14,820	37,320
食糧	380,856	554,456	△ 173,600
印刷製本	25,704	22,032	3,672
光熱水	25,366	22,953	2,413
賃借料	612,498	566,216	46,282
手支金	665,800	739,500	△ 73,700
支払税金	20,000	20,000	0
支払負担金	84,500	82,500	2,000
雑費	230,140	250,121	△ 19,981
経常費用計	151,179,768	139,419,852	11,759,916
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,936,556	△ 12,507,353	△ 7,429,203
基本財産評価損益等	△ 13,170,896	△ 13,170,896	0
基本財産評価損益等	△ 13,170,896	△ 13,170,896	0
特定資産評価損益等	△ 110,233	△ 96,928	△ 13,305
特定資産評価損益等	△ 110,233	△ 96,928	△ 13,305
評価損益等計	△ 13,281,129	△ 13,267,824	△ 13,305
当期経常増減額	△ 33,217,685	△ 25,775,177	△ 7,442,508

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 33,217,685	△ 25,775,177	△ 7,442,508
一般正味財産期首残高	975,569,774	1,001,344,951	△ 25,775,177
一般正味財産期末残高	942,352,089	975,569,774	△ 33,217,685
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 附 金	5,035,000	1,365,000	3,670,000
受 取 寄 附 金	5,035,000	1,365,000	3,670,000
特 定 資 産 運 用 益	54,118	54,210	△ 92
特 定 資 産 受 取 利 息	54,118	54,210	△ 92
特 定 資 産 評 価 益 等	0	39,915	△ 39,915
特 定 資 産 評 価 益 等	0	39,915	△ 39,915
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 3,855,565	△ 4,960,774	1,105,209
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 3,855,565	△ 4,960,774	1,105,209
当期指定正味財産増減額	1,233,553	△ 3,501,649	4,735,202
指定正味財産期首残高	58,785,005	62,286,654	△ 3,501,649
指定正味財産期末残高	60,018,558	58,785,005	1,233,553
III 正味財産期末残高	1,002,370,647	1,034,354,779	△ 31,984,132